



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Maio/2021

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		2.060.004,71 D	2.875.408,32 D	2.006.351,66	1.890.342,65	2.991.417,33 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		366.106,20 D	1.180.864,84 D	2.006.351,66	1.882.913,17	1.304.303,33 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		329.104,94 D	1.150.994,75 D	1.992.787,29	1.870.627,80	1.273.154,24 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		329.104,94 D	1.150.994,75 D	1.992.787,29	1.870.627,80	1.273.154,24 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		329.104,94 D	1.150.994,75 D	1.992.787,29	1.870.627,80	1.273.154,24 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	0,00	0,00	40.465,68	40.465,68	0,00
1.1.1.1.1.01.01.000	CAIXA		0,00	0,00	40.465,68	40.465,68	0,00
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	329.104,94 D	0,00	1.415.709,62	1.415.709,62	0,00
1.1.1.1.1.19.00.194	BANESTES - CAMARA		329.104,94 D	0,00	1.415.709,62	1.415.709,62	0,00
1.1.1.1.1.50.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	1.150.994,75 D	536.611,99	414.452,50	1.273.154,24 D
1.1.1.1.1.50.03.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	0,00	1.150.994,75 D	536.611,99	414.452,50	1.273.154,24 D
1.1.1.1.1.50.03.553	BANESTES - APLIC. EM FUNDOS		0,00	1.150.994,75 D	536.611,99	414.452,50	1.273.154,24 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	3.520,00 D	3.640,17	3.640,17	3.520,00 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	3.520,00 D	0,00	0,00	3.520,00 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.520,00 D	0,00	0,00	3.520,00 D
1.1.3.1.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	3.520,00 D	0,00	0,00	3.520,00 D
1.1.3.1.1.01.99.000	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	3.520,00 D	0,00	0,00	3.520,00 D
1.1.3.1.1.01.99.002	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	F	0,00	3.520,00 D	0,00	0,00	3.520,00 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	3.640,17	3.640,17	0,00
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	3.640,17	3.640,17	0,00
1.1.3.8.1.08.00.000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	F	0,00	0,00	3.640,17	3.640,17	0,00
1.1.3.8.1.08.07.000	SALARIO FAMILIA - CMG		0,00	0,00	3.640,17	3.640,17	0,00
1.1.5.0.00.00.000	ESTOQUES		37.001,26 D	26.350,09 D	9.924,20	8.645,20	27.629,09 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		37.001,26 D	26.350,09 D	9.924,20	8.645,20	27.629,09 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		37.001,26 D	26.350,09 D	9.924,20	8.645,20	27.629,09 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	22.880,06 D	16.424,63 D	6.241,10	4.962,10	17.703,63 D
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		22.880,06 D	16.424,63 D	1.279,00	0,00	17.703,63 D
1.1.5.6.1.01.99.000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	4.962,10	4.962,10	0,00
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	4.063,16 D	2.565,97 D	0,00	0,00	2.565,97 D
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	36,00 D	36,00 D	0,00	0,00	36,00 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	10.022,04 D	7.323,49 D	3.683,10	3.683,10	7.323,49 D
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		1.693.898,51 D	1.694.543,48 D	0,00	7.429,48	1.687.114,00 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO		1.693.898,51 D	1.694.543,48 D	0,00	7.429,48	1.687.114,00 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS		790.485,20 D	820.495,20 D	0,00	0,00	820.495,20 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		790.485,20 D	820.495,20 D	0,00	0,00	820.495,20 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		112.940,42 D	112.940,42 D	0,00	0,00	112.940,42 D
1.2.3.1.1.01.01.000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	P	1.341,30 D	1.341,30 D	0,00	0,00	1.341,30 D



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Maio/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	13.539,70 D	13.539,70 D	0,00	0,00	13.539,70 D
1.2.3.1.1.01.03.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	P	231,34 D	231,34 D	0,00	0,00	231,34 D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	P	13.684,87 D	13.684,87 D	0,00	0,00	13.684,87 D
1.2.3.1.1.01.07.000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	P	22.554,28 D	22.554,28 D	0,00	0,00	22.554,28 D
1.2.3.1.1.01.08.000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	P	5.218,88 D	5.218,88 D	0,00	0,00	5.218,88 D
1.2.3.1.1.01.12.000	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	P	239,00 D	239,00 D	0,00	0,00	239,00 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	56.131,05 D	56.131,05 D	0,00	0,00	56.131,05 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMATICA		224.334,01 D	224.334,01 D	0,00	0,00	224.334,01 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	222.187,51 D	222.187,51 D	0,00	0,00	222.187,51 D
1.2.3.1.1.02.03.000	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	P	2.146,50 D	2.146,50 D	0,00	0,00	2.146,50 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MOVEIS E UTENSILIOS		317.297,48 D	347.307,48 D	0,00	0,00	347.307,48 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	15.652,93 D	15.652,93 D	0,00	0,00	15.652,93 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	2.847,37 D	2.847,37 D	0,00	0,00	2.847,37 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIARIO EM GERAL	P	298.797,18 D	328.807,18 D	0,00	0,00	328.807,18 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		124.948,40 D	124.948,40 D	0,00	0,00	124.948,40 D
1.2.3.1.1.04.02.000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	P	156,65 D	156,65 D	0,00	0,00	156,65 D
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	104.094,13 D	104.094,13 D	0,00	0,00	104.094,13 D
1.2.3.1.1.04.06.000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	P	20.697,62 D	20.697,62 D	0,00	0,00	20.697,62 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEICULOS		10.214,90 D	10.214,90 D	0,00	0,00	10.214,90 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEICULOS EM GERAL	P	889,90 D	889,90 D	0,00	0,00	889,90 D
1.2.3.1.1.05.03.000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P	9.325,00 D	9.325,00 D	0,00	0,00	9.325,00 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MOVEIS		749,99 D	749,99 D	0,00	0,00	749,99 D
1.2.3.1.1.99.08.000	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	P	489,99 D	489,99 D	0,00	0,00	489,99 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MOVEIS	P	260,00 D	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMOVEIS		1.184.950,00 D	1.184.950,00 D	0,00	0,00	1.184.950,00 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.184.950,00 D	1.184.950,00 D	0,00	0,00	1.184.950,00 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL		1.170.000,00 D	1.170.000,00 D	0,00	0,00	1.170.000,00 D
1.2.3.2.1.01.03.000	EDIFICIOS	P	270.000,00 D	270.000,00 D	0,00	0,00	270.000,00 D
1.2.3.2.1.01.04.000	TERRENOS/GLEBAS	P	900.000,00 D	900.000,00 D	0,00	0,00	900.000,00 D
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO		14.950,00 D	14.950,00 D	0,00	0,00	14.950,00 D
1.2.3.2.1.06.05.000	ESTUDOS E PROJETOS	P	14.950,00 D	14.950,00 D	0,00	0,00	14.950,00 D
1.2.3.8.0.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		281.536,69 C	310.901,72 C	0,00	7.429,48	318.331,20 C
1.2.3.8.1.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		281.536,69 C	310.901,72 C	0,00	7.429,48	318.331,20 C
1.2.3.8.1.01.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		245.086,69 C	272.426,72 C	0,00	6.923,23	279.349,95 C
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	28.827,37 C	31.905,01 C	0,00	769,38	32.674,39 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	135.218,52 C	147.434,50 C	0,00	2.973,59	150.408,09 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	5.105,90 C	13.887,71 C	0,00	2.364,11	16.251,82 C



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Maio/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	8.948,17 C	12.015,33 C	0,00	766,79	12.782,12 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	5.271,42 C	5.446,70 C	0,00	43,82	5.490,52 C
1.2.3.8.1.01.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	61.715,31 C	61.737,47 C	0,00	5,54	61.743,01 C
1.2.3.8.1.02.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		36.450,00 C	38.475,00 C	0,00	506,25	38.981,25 C
1.2.3.8.1.02.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	36.450,00 C	38.475,00 C	0,00	506,25	38.981,25 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		2.060.004,71 C	2.328.375,39 C	1.039.622,68	1.108.592,86	2.397.345,57 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		156.940,08 C	425.310,76 C	1.039.622,68	1.108.592,86	494.280,94 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		156.940,08 C	409.600,54 C	706.630,61	787.020,68	489.990,61 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		140.738,00 C	338.132,17 C	585.677,24	651.525,37	403.980,30 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		140.738,00 C	338.132,17 C	585.677,24	651.525,37	403.980,30 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		140.738,00 C	338.132,17 C	585.677,24	651.525,37	403.980,30 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	0,00	552.830,36	552.830,36	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	552.830,36	552.830,36	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	96.734,24 C	19.367,48	44.708,19	122.074,95 C
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	96.734,24 C	9.683,74	35.024,45	122.074,95 C
2.1.1.1.1.01.02.002	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	0,00	9.683,74	9.683,74	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS		140.738,00 C	241.397,93 C	13.479,40	53.986,82	281.905,35 C
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	140.738,00 C	241.397,93 C	10.853,19	51.360,61	281.905,35 C
2.1.1.1.1.01.03.002	FÉRIAS	F	0,00	0,00	2.626,21	2.626,21	0,00
2.1.1.3.0.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	11.760,00	11.760,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	11.760,00	11.760,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	11.760,00	11.760,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	0,00	11.760,00	11.760,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		16.202,08 C	71.468,37 C	109.193,37	123.735,31	86.010,31 C
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		11.911,06 C	21.233,24 C	15.938,84	18.183,21	23.477,61 C
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS		11.911,06 C	21.233,24 C	15.938,84	18.183,21	23.477,61 C
2.1.1.4.2.01.00.001	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	P	11.911,06 C	21.233,24 C	0,00	2.244,37	23.477,61 C
2.1.1.4.2.01.00.002	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	F	0,00	0,00	15.938,84	15.938,84	0,00
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		4.291,02 C	50.235,13 C	93.254,53	105.552,10	62.532,70 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		4.291,02 C	50.235,13 C	93.254,53	105.552,10	62.532,70 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO		4.291,02 C	50.235,13 C	93.254,53	105.552,10	62.532,70 C
2.1.1.4.3.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	P	4.291,02 C	50.235,13 C	0,00	12.297,57	62.532,70 C
2.1.1.4.3.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	F	0,00	0,00	93.254,53	93.254,53	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	11.400,00 C	140.653,30	130.532,30	1.279,00 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		0,00	11.400,00 C	140.653,30	130.532,30	1.279,00 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		0,00	11.400,00 C	140.653,30	130.532,30	1.279,00 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	0,00	11.511,23	12.790,23	1.279,00 C



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Maio/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00	0,00	11.511,23	12.790,23	1.279,00 C
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	0,00	11.511,23	12.790,23	1.279,00 C
2.1.3.1.1.03.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	11.400,00 C	129.142,07	117.742,07	0,00
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	11.400,00 C	129.142,07	117.742,07	0,00
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	11.400,00 C	129.142,07	117.742,07	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	4.310,22 C	192.338,77	191.039,88	3.011,33 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	4.310,22 C	156.227,08	154.928,19	3.011,33 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.310,22 C	146.215,46	144.916,57	3.011,33 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	2.844,95 C	146.170,43	143.325,48	0,00
2.1.8.8.1.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	0,00	80.931,36	80.931,36	0,00
2.1.8.8.1.01.02.020	INSS - SERVIDORES/CÂMARA		0,00	0,00	80.931,36	80.931,36	0,00
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	0,00	26.124,93	26.124,93	0,00
2.1.8.8.1.01.04.100	IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA		0,00	0,00	171,00	171,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.180	IRRF - SERVIDORES/CAMARA		0,00	0,00	25.953,93	25.953,93	0,00
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	F	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.140	ISS		0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	0,00	624,90	624,90	0,00
2.1.8.8.1.01.10.060	PENSAO ALIMENTICIA- CAMARA		0,00	0,00	624,90	624,90	0,00
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	0,00	0,00	633,48	633,48	0,00
2.1.8.8.1.01.11.003	PENSAO JUDICIAL		0,00	0,00	633,48	633,48	0,00
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	2.844,95 C	35.917,47	33.072,52	0,00
2.1.8.8.1.01.15.230	BANESTES EMPRESTIMOS - CAMARA		0,00	0,00	30.227,57	30.227,57	0,00
2.1.8.8.1.01.15.250	CEF EMPRESTIMOS - CAMARA		0,00	2.844,95 C	5.689,90	2.844,95	0,00
2.1.8.8.1.01.16.000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	0,00	523,84	523,84	0,00
2.1.8.8.1.01.16.060	VALE TRANSPORTE - CAMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	523,84	523,84	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	0,00	1.144,45	1.144,45	0,00
2.1.8.8.1.01.99.330	CONVENIO FARMÁCIA - CÂMARA		0,00	0,00	1.144,45	1.144,45	0,00
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	1.465,27 C	0,00	1.546,06	3.011,33 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	0,00	1.465,27 C	0,00	1.546,06	3.011,33 C
2.1.8.8.1.99.00.000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	0,00	45,03	45,03	0,00
2.1.8.8.1.99.00.001	DESCONTO DE FALTA INJUSTIFICADA		0,00	0,00	45,03	45,03	0,00
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		0,00	0,00	10.011,62	10.011,62	0,00
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	10.011,62	10.011,62	0,00
2.1.8.8.2.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	0,00	10.011,62	10.011,62	0,00
2.1.8.8.2.01.01.160	RPPS - RET. S/ VENC. E VANTAGENS - CÂMARA		0,00	0,00	10.011,62	10.011,62	0,00
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	36.111,69	36.111,69	0,00
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	36.111,69	36.111,69	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Maio/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.1.01.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	36.111,69	36.111,69	0,00
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		0,00	0,00	36.111,69	36.111,69	0,00
2.1.8.9.1.01.02.002	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	F	0,00	0,00	36.111,69	36.111,69	0,00
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		1.903.064,63 C	1.903.064,63 C	0,00	0,00	1.903.064,63 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		1.903.064,63 C	1.903.064,63 C	0,00	0,00	1.903.064,63 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.903.064,63 C	1.903.064,63 C	0,00	0,00	1.903.064,63 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		63.683.340,32 D	63.683.340,32 D	0,00	0,00	63.683.340,32 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		9.616.313,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		54.067.026,62 D	63.683.340,32 D	0,00	0,00	63.683.340,32 D
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		74.652.774,19 C	74.652.774,19 C	0,00	0,00	74.652.774,19 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		11.278.530,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		63.374.243,88 C	74.652.774,19 C	0,00	0,00	74.652.774,19 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		9.039.010,90 D	9.039.010,90 D	0,00	0,00	9.039.010,90 D
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.212.619,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.826.391,82 D	9.039.010,90 D	0,00	0,00	9.039.010,90 D
2.3.7.1.5.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M		27.358,34 D	27.358,34 D	0,00	0,00	27.358,34 D
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		27.358,34 D	27.358,34 D	0,00	0,00	27.358,34 D
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	3.455.152,58 D	1.195.182,39	241.652,35	4.408.682,62 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	2.811.363,96 D	1.002.465,50	240.335,54	3.573.493,92 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	2.302.678,94 D	867.658,44	239.647,29	2.930.690,09 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	1.716.514,60 D	568.925,62	239.647,29	2.045.792,93 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	1.716.514,60 D	568.925,62	239.647,29	2.045.792,93 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	1.716.514,60 D	568.925,62	239.647,29	2.045.792,93 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	1.381.091,38 D	382.841,84	2.977,29	1.760.955,93 D
3.1.1.1.1.01.14.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	7.817,18 D	0,00	0,00	7.817,18 D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	65.272,64 D	28.064,92	0,00	93.337,56 D
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	55.954,15 D	13.905,46	0,00	69.859,61 D
3.1.1.1.1.01.21.000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	30.723,74 D	8.255,90	0,00	38.979,64 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13. SALÁRIO		0,00	31.306,43 D	8.488,39	0,00	39.794,82 D
3.1.1.1.1.01.24.000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	7.098,82 D	2.476,34	0,00	9.575,16 D
3.1.1.1.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	118.335,00 D	118.335,00	236.670,00	0,00
3.1.1.1.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV		0,00	18.915,26 D	6.557,77	0,00	25.473,03 D
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	586.164,34 D	298.732,82	0,00	884.897,16 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO		0,00	586.164,34 D	298.732,82	0,00	884.897,16 D
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	586.164,34 D	298.732,82	0,00	884.897,16 D
3.1.1.2.1.01.21.000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	99.504,62 D	26.669,83	0,00	126.174,45 D
3.1.1.2.1.01.22.000	13. SALARIO		0,00	103.866,43 D	26.536,06	0,00	130.402,49 D



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Maio/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.24.000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	32.963,29 D	8.856,93	0,00	41.820,22 D
3.1.1.2.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	349.830,00 D	236.670,00	0,00	586.500,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	461.645,02 D	123.047,06	688,25	584.003,83 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	66.383,77 D	17.494,96	688,25	83.190,48 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	66.383,77 D	17.494,96	688,25	83.190,48 D
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	66.383,77 D	17.494,96	688,25	83.190,48 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	395.261,25 D	105.552,10	0,00	500.813,35 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	395.261,25 D	105.552,10	0,00	500.813,35 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	395.261,25 D	105.552,10	0,00	500.813,35 D
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	47.040,00 D	11.760,00	0,00	58.800,00 D
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	47.040,00 D	11.760,00	0,00	58.800,00 D
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	47.040,00 D	11.760,00	0,00	58.800,00 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	6.903,96 D	2.977,29	0,00	9.881,25 D
3.2.9.0.0.00.00.000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00	6.903,96 D	2.977,29	0,00	9.881,25 D
3.2.9.1.0.00.00.000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVI		0,00	6.903,96 D	2.977,29	0,00	9.881,25 D
3.2.9.1.1.00.00.000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVI		0,00	6.903,96 D	2.977,29	0,00	9.881,25 D
3.2.9.1.1.11.00.000	SALARIO MATERNIDADE		0,00	6.271,90 D	2.782,81	0,00	9.054,71 D
3.2.9.1.1.12.00.000	SALARIO-FAMILIA		0,00	632,06 D	194,48	0,00	826,54 D
3.2.9.1.1.12.01.000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		0,00	632,06 D	194,48	0,00	826,54 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	321.086,21 D	136.682,78	1.316,81	456.452,18 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	10.651,20 D	2.455,40	1.227,70	11.878,90 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	10.651,20 D	2.455,40	1.227,70	11.878,90 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.651,20 D	2.455,40	1.227,70	11.878,90 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	1.497,19 D	0,00	0,00	1.497,19 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	2.698,57 D	2.455,40	1.227,70	3.926,27 D
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	2.168,65 D	0,00	0,00	2.168,65 D
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	302,07 D	0,00	0,00	302,07 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	1.214,47 D	0,00	0,00	1.214,47 D
3.3.1.1.1.26.00.000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	1.011,25 D	0,00	0,00	1.011,25 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.759,00 D	0,00	0,00	1.759,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVICOS		0,00	281.069,98 D	126.797,90	89,11	407.778,77 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	281.069,98 D	126.797,90	89,11	407.778,77 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	281.069,98 D	126.797,90	89,11	407.778,77 D
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	20.700,00 D	6.900,00	0,00	27.600,00 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	17.120,72 D	5.194,60	0,00	22.315,32 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	105.167,28 D	91.308,60	0,00	196.475,88 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	22.661,88 D	4.758,02	0,00	27.419,90 D



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Maio/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	95.117,05 D	15.500,00	0,00	110.617,05 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	6.386,00 D	0,00	0,00	6.386,00 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	5.379,89 D	980,85	0,00	6.360,74 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	8.537,16 D	2.155,83	89,11	10.603,88 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	29.365,03 D	7.429,48	0,00	36.794,51 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	29.365,03 D	7.429,48	0,00	36.794,51 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	29.365,03 D	7.429,48	0,00	36.794,51 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	29.365,03 D	7.429,48	0,00	36.794,51 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	27.340,03 D	6.923,23	0,00	34.263,26 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	2.025,00 D	506,25	0,00	2.531,25 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	202.015,35 D	16.945,13	0,00	218.960,48 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	202.015,35 D	16.945,13	0,00	218.960,48 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	132.154,86 D	0,00	0,00	132.154,86 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	132.154,86 D	0,00	0,00	132.154,86 D
3.5.1.1.2.01.00.000	COTA CONCEDIDA		0,00	132.154,86 D	0,00	0,00	132.154,86 D
3.5.1.1.2.01.00.001	DUODÉCIMO CÂMARA - DEVOLUÇÃO		0,00	132.154,86 D	0,00	0,00	132.154,86 D
3.5.1.3.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	69.860,49 D	16.945,13	0,00	86.805,62 D
3.5.1.3.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	69.860,49 D	16.945,13	0,00	86.805,62 D
3.5.1.3.2.01.00.000	PLANO FINANCEIRO		0,00	69.860,49 D	16.945,13	0,00	86.805,62 D
3.5.1.3.2.01.01.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI		0,00	69.860,49 D	16.945,13	0,00	86.805,62 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	1.720,30 D	0,00	0,00	1.720,30 D
3.7.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,00	1.720,30 D	0,00	0,00	1.720,30 D
3.7.1.1.0.00.00.000	IMPOSTOS		0,00	1.370,30 D	0,00	0,00	1.370,30 D
3.7.1.1.1.00.00.000	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.370,30 D	0,00	0,00	1.370,30 D
3.7.1.1.1.05.00.000	IPTU		0,00	1.370,30 D	0,00	0,00	1.370,30 D
3.7.1.2.0.00.00.000	TAXAS		0,00	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
3.7.1.2.1.00.00.000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
3.7.1.2.1.02.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	112.062,80 D	36.111,69	0,00	148.174,49 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	112.062,80 D	36.111,69	0,00	148.174,49 D
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	112.062,80 D	36.111,69	0,00	148.174,49 D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CON		0,00	112.062,80 D	36.111,69	0,00	148.174,49 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	4.002.185,51 C	0,00	1.000.568,87	5.002.754,38 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	4.002.185,48 C	0,00	1.000.568,87	5.002.754,35 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	4.002.185,48 C	0,00	1.000.568,87	5.002.754,35 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	4.002.185,48 C	0,00	1.000.568,87	5.002.754,35 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	4.002.185,48 C	0,00	1.000.568,87	5.002.754,35 C



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Maio/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.5.1.1.2.01.00.000	COTA RECEBIDA		0,00	4.002.185,48 C	0,00	1.000.568,87	5.002.754,35 C
4.5.1.1.2.01.00.001	DUODECIMO CAMARA		0,00	4.002.185,48 C	0,00	1.000.568,87	5.002.754,35 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO		0,00	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI		0,00	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		40.010,00 D	17.189.391,42 D	972.819,30	13.573,31	18.148.637,41 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	17.149.381,42 D	972.819,30	13.573,31	18.108.627,41 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	17.149.381,42 D	972.819,30	13.573,31	18.108.627,41 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	13.456.940,08 D	0,00	0,00	13.456.940,08 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	13.300.000,00 D	0,00	0,00	13.300.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	13.300.000,00 D	0,00	0,00	13.300.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	156.940,08 D	0,00	0,00	156.940,08 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	156.940,08 D	0,00	0,00	156.940,08 D
5.2.2.1.3.01.00.000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	156.940,08 D	0,00	0,00	156.940,08 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	156.940,08 C	0,00	0,00	156.940,08 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA		0,00	3.692.441,34 D	972.819,30	13.573,31	4.651.687,33 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	3.692.441,34 D	972.819,30	13.573,31	4.651.687,33 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	3.692.441,34 D	972.819,30	13.573,31	4.651.687,33 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	3.716.039,48 D	972.819,30	0,00	4.688.858,78 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	23.598,14 C	0,00	13.573,31	37.171,45 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		40.010,00 D	40.010,00 D	0,00	0,00	40.010,00 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		40.010,00 D	40.010,00 D	0,00	0,00	40.010,00 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	40.010,00 D	0,00	0,00	40.010,00 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		40.010,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		40.010,00 C	17.189.391,42 C	5.948.009,06	6.907.255,05	18.148.637,41 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	17.149.381,42 C	5.948.009,06	6.907.255,05	18.108.627,41 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	17.149.381,42 C	5.948.009,06	6.907.255,05	18.108.627,41 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	13.456.940,08 C	4.032.155,99	4.032.155,99	13.456.940,08 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	9.686.512,74 C	1.078.169,71	65.313,91	8.673.656,94 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	77.986,00 C	1.038.133,21	1.091.743,02	131.595,81 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	77.986,00 C	1.038.133,21	1.091.743,02	131.595,81 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	3.692.441,34 C	1.915.853,07	2.875.099,06	4.651.687,33 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	728.460,80 C	865.622,73	974.824,36	837.662,43 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	11.400,00 C	187.911,12	176.511,12	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	861.630,97	862.909,97	1.279,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	2.952.580,54 C	688,25	860.853,61	3.812.745,90 C



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Maio/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	3.692.441,34 C	1.915.853,07	2.875.099,06	4.651.687,33 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	3.692.441,34 C	1.915.853,07	2.875.099,06	4.651.687,33 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	3.692.441,34 C	1.915.853,07	2.875.099,06	4.651.687,33 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	728.460,80 C	865.622,73	974.824,36	837.662,43 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	11.400,00 C	187.911,12	176.511,12	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	861.630,97	862.909,97	1.279,00 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	2.952.580,54 C	688,25	860.853,61	3.812.745,90 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		40.010,00 C	40.010,00 C	0,00	0,00	40.010,00 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		40.010,00 C	40.010,00 C	0,00	0,00	40.010,00 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
6.3.1.1.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	30.010,00 C	0,00	0,00	30.010,00 C
6.3.1.4.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		0,00	30.010,00 C	0,00	0,00	30.010,00 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		40.010,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERC		40.010,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.220	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCI		40.010,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		3.533.224,08 D	25.631.620,96 D	3.195.873,85	949.518,43	27.877.976,38 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		1.923.519,14 D	2.158.938,74 D	127.115,00	0,00	2.286.053,74 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.923.519,14 D	2.158.938,74 D	127.115,00	0,00	2.286.053,74 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGACOES CONTRATUAIS		1.923.519,14 D	2.158.938,74 D	101.000,00	0,00	2.259.938,74 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.923.519,14 D	2.158.938,74 D	101.000,00	0,00	2.259.938,74 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.394.542,44 D	1.629.962,04 D	101.000,00	0,00	1.730.962,04 D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		420.500,00 D	420.500,00 D	0,00	0,00	420.500,00 D
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		108.476,70 D	108.476,70 D	0,00	0,00	108.476,70 D
7.1.2.9.0.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00	26.115,00	0,00	26.115,00 D
7.1.2.9.1.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	26.115,00	0,00	26.115,00 D
7.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	0,00	26.115,00	0,00	26.115,00 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		329.104,94 D	22.188.562,22 D	3.068.758,85	949.518,43	24.307.802,64 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		329.104,94 D	4.729.436,66 D	2.068.189,98	949.518,43	5.848.108,21 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		329.104,94 D	4.729.436,66 D	2.068.189,98	949.518,43	5.848.108,21 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		329.104,94 D	4.331.290,42 D	1.950.087,30	949.518,43	5.331.859,29 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	385.672,32 D	114.462,51	0,00	500.134,83 D
7.2.1.1.4.00.00.000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	12.473,92 D	3.640,17	0,00	16.114,09 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	17.459.125,56 D	1.000.568,87	0,00	18.459.694,43 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	17.459.125,56 D	1.000.568,87	0,00	18.459.694,43 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	17.459.125,56 D	1.000.568,87	0,00	18.459.694,43 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	13.456.940,08 D	0,00	0,00	13.456.940,08 D



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Maio/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	4.002.185,48 D	1.000.568,87	0,00	5.002.754,35 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		1.280.600,00 D	1.284.120,00 D	0,00	0,00	1.284.120,00 D
7.9.1.0.0.00.00.000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.280.600,00 D	1.284.120,00 D	0,00	0,00	1.284.120,00 D
7.9.1.1.0.00.00.000	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO		1.280.600,00 D	1.280.600,00 D	0,00	0,00	1.280.600,00 D
7.9.1.1.3.00.00.000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		1.280.600,00 D	1.280.600,00 D	0,00	0,00	1.280.600,00 D
7.9.1.2.0.00.00.000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS		0,00	3.520,00 D	0,00	0,00	3.520,00 D
7.9.1.2.1.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		0,00	3.520,00 D	0,00	0,00	3.520,00 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		3.533.224,08 C	25.631.620,96 C	6.155.337,47	8.401.692,89	27.877.976,38 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.923.519,14 C	2.158.938,74 C	52.182,80	179.297,80	2.286.053,74 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.923.519,14 C	2.158.938,74 C	52.182,80	179.297,80	2.286.053,74 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.923.519,14 C	2.158.938,74 C	52.182,80	153.182,80	2.259.938,74 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.923.519,14 C	2.158.938,74 C	52.182,80	153.182,80	2.259.938,74 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.394.542,44 C	1.629.962,04 C	52.182,80	153.182,80	1.730.962,04 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		1.394.542,44 C	1.430.321,18 C	52.182,80	101.000,00	1.479.138,38 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	199.640,86 C	0,00	52.182,80	251.823,66 C
8.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		420.500,00 C	420.500,00 C	0,00	0,00	420.500,00 C
8.1.2.3.1.03.01.000	A EXECUTAR		420.500,00 C	420.500,00 C	0,00	0,00	420.500,00 C
8.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		108.476,70 C	108.476,70 C	0,00	0,00	108.476,70 C
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		108.476,70 C	78.466,70 C	0,00	0,00	78.466,70 C
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	30.010,00 C	0,00	0,00	30.010,00 C
8.1.2.9.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	26.115,00	26.115,00 C
8.1.2.9.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS		0,00	0,00	0,00	26.115,00	26.115,00 C
8.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	0,00	0,00	26.115,00	26.115,00 C
8.1.2.9.1.01.01.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	0,00	0,00	26.115,00	26.115,00 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		329.104,94 C	22.188.562,22 C	6.103.154,67	8.222.395,09	24.307.802,64 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		329.104,94 C	4.729.436,66 C	3.959.102,18	5.077.773,73	5.848.108,21 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		329.104,94 C	4.729.436,66 C	3.959.102,18	5.077.773,73	5.848.108,21 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		289.094,94 C	396.823,73 C	1.942.923,03	1.967.300,78	421.201,48 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		289.094,94 C	396.823,73 C	1.942.923,03	1.967.300,78	421.201,48 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		40.010,00 C	749.860,80 C	1.038.098,53	1.135.900,16	847.662,43 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		40.010,00 C	738.460,80 C	850.187,41	959.389,04	847.662,43 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	11.400,00 C	187.911,12	176.511,12	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		0,00	4.310,22 C	977.392,37	977.372,48	4.290,33 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	861.630,97	862.909,97	1.279,00 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	2.844,95 C	115.716,37	112.871,42	0,00
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	1.465,27 C	45,03	1.591,09	3.011,33 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	3.578.441,91 C	688,25	997.200,31	4.574.953,97 C



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Maio/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	3.184.605,89 C	688,25	877.798,74	4.061.716,38 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	381.362,10 C	0,00	115.761,40	497.123,50 C
8.2.1.1.4.00.00.004	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	12.473,92 C	0,00	3.640,17	16.114,09 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	17.459.125,56 C	2.144.052,49	3.144.621,36	18.459.694,43 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	17.459.125,56 C	2.144.052,49	3.144.621,36	18.459.694,43 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	17.459.125,56 C	2.144.052,49	3.144.621,36	18.459.694,43 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	13.456.940,08 C	1.143.483,62	1.143.483,62	13.456.940,08 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	9.686.512,74 C	1.078.169,71	65.313,91	8.673.656,94 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	3.770.427,34 C	65.313,91	1.078.169,71	4.783.283,14 C
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	4.002.185,48 C	1.000.568,87	2.001.137,74	5.002.754,35 C
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	1.000.568,87	1.000.568,87	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	4.002.185,48 C	0,00	1.000.568,87	5.002.754,35 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		1.280.600,00 C	1.284.120,00 C	0,00	0,00	1.284.120,00 C
8.9.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS		1.280.600,00 C	1.284.120,00 C	0,00	0,00	1.284.120,00 C
8.9.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VAL		1.280.600,00 C	1.280.600,00 C	0,00	0,00	1.280.600,00 C
8.9.1.1.3.00.00.000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		1.280.600,00 C	1.280.600,00 C	0,00	0,00	1.280.600,00 C
8.9.1.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO		0,00	3.520,00 C	0,00	0,00	3.520,00 C
8.9.1.2.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		0,00	3.520,00 C	0,00	0,00	3.520,00 C
8.9.1.2.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	3.520,00 C	0,00	0,00	3.520,00 C
	TOTAL		0,00	0,00	20.513.196,41	20.513.196,41	0,00